



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2019 r.

Poz. 9099

UCHWAŁA NR XIII/116/2019 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9, 10 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, 214, 215, 217, 235, 237, 238, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Pawłowice u c h w a ł a

§ 1. 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy w wysokości **120.388.166,60 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 115.777.599,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 4.610.567,60 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości **126.615.786,62 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 101.809.647,67 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 24.806.138,95 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących o których mowa w ust. 1 w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości - 59.887.065,67 zł. z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.714.238,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 20.172.827,67 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 12.290.200,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.472.382,00 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego - 160.000,00 zł zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych o których mowa w ust. 1 w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 24.806.138,95 zł z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.628.007,85 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne - 7.470.000,00 zł zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 6.227.620,02 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.653.597,83 zł
- b) nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w kwocie 2.964.022,19 zł.
- c) pożyczek w kwocie 1.610.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 7.813.810,02 zł

- a) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.610.000,00 zł
- b) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.653.597,83 zł
- c) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.550.212,19 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.586.190,00 zł

- a) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1.586.190,00 zł

§ 4. 1. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- b) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi Gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują również:

- a) dochody w wysokości 340.000,00 zł z wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 340.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- b) dochody w wysokości 3.635.000,00 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości 3.900.225,00 zł. na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami;
- c) dochody w wysokości 30.000,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca i wydatki w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
- d) dochody w wysokości 110.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu w wysokości 110.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z ustawą.

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji – w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 230.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 320.000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości do 5.000.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.610.000,00 zł.”

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2. dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi;

3. przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków;

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków.

7. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie określonej limitem w § 9 pkt 3.

8. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie określonej limitem w § 9 pkt 4

§ 11. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Szawel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2020 ROK		
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW		
Dział	Nazwa	TABELA NR 1 Plan ogółem
Dochody bieżące		
.010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600	Transport i łączność	142 400,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	837 800,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	538 000,00
	wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	wpływy z usług	39 000,00
710	Działalność usługowa	23 500,00
	wpływy z usług	23 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750	Administracja publiczna	102 113,00
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 013,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00

	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
Dział	Nazwa	Plan ogółem
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 800 408,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego	963 000,00
	wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 306 408,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758	Różne rozliczenia	25 829 787,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 679 787,00
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 113 534,00
	wpływy z różnych dochodów	223 200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 334,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
852	Pomoc społeczna	407 193,00
	wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	wpływy z usług	2 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 658,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 035,00
855	Rodzina	27 744 764,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 628 000,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 116 764,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 000,00
	wpływy z różnych opłat	110 000,00
Dział	Nazwa	Plan ogółem
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 635 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		115 777 599,00
Dochody majątkowe		
.010	Rolnictwo i łowiectwo	98 400,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 400,00
600	Transport i łączność	1 020 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	661 376,50
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	661 376,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 791,10
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 028,22
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 027 762,88
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		4 610 567,60
OGÓŁEM DOCHODY GMINY:		120 388 166,60

PLAN WYDATKÓW GMINY PAWŁOWICE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 764 300,00	274 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	230 000,00	230 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 319 400,00	5 839 400,00	2 789 400,00	0,00	2 789 400,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	202 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	192 400,00	192 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 725 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 407 633,00	3 880 850,00	3 850 850,00	2 628 000,00	1 222 850,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	526 783,00	526 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 269 400,00	3 144 400,00	3 114 400,00	2 628 000,00	486 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 650,00	136 650,00	136 650,00	0,00	136 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	876 583,00	599 800,00	599 800,00	0,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 783,00	276 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	111 900,00	111 900,00	111 900,00	2 000,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	2 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 246 913,00	9 196 913,00	8 872 513,00	7 044 658,00	1 827 855,00	35 000,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 013,00	92 013,00	92 013,00	91 658,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 000,00	361 000,00	91 000,00	6 000,00	85 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 032 900,00	6 982 900,00	6 930 500,00	5 685 000,00	1 245 500,00	35 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	165 980,00	165 980,00	145 980,00	50 000,00	95 980,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 136 988,00	2 223 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	2 110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	913 988,00	913 988,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 436 988,00	1 523 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 988,00	913 988,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			126 615 786,62	101 809 647,67	59 887 065,67	39 714 238,00	20 172 827,67	12 290 200,00	29 472 382,00	0,00	0,00	160 000,00	24 806 138,95	24 806 138,95	5 628 007,85	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/116/2019

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	210 000,00
600		Transport i łączność	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
		budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej na działce 1222/23 Pniówek	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	426 783,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00
		zakupy inwestycyjne	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		zakupy inwestycyjne	125 000,00
	70095	Pozostała działalność	276 783,00
		przebudowa mieszkań - DN Warszowice	65 000,00
		przystosowanie instalacji c.o. w budynkach komunalnych w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej do ogrzewania gazem	100 000,00
		rozbudowa placu zabaw przy ul. Zjednoczenia Pawłowice	50 000,00
		zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	22 283,00
		zakupy inwestycyjne	20 000,00
		zakupy urządzeń i rolety wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołeckiego	19 500,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		zakupy inwestycyjne	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00
		zakupy inwestycyjne	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 135,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne-ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 135,10
		budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Jarząbkowice, Pielgrzymowice, Pawłowice, Pniówek	92 135,10

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
		modernizacja budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu	400 000,00
		modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedle	50 000,00
926		Kultura fizyczna	363 988,00
	92695	Pozostała działalność	363 988,00
		zakup zjeżdźalni basenowej dla basenu "Wodny Raj"	350 000,00
		zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	13 988,00
Razem			3 692 906,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/116/2019

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH /§ 2010,2060/ 2020 r.**DOCHODY****Dz. 750 Administracja publiczna 92.013,00**rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 92.013,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 92.013,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.400,00rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.400,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.400,00

Dz. 752 Obrona narodowa 300,00rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 300,00

Dz. 852 Pomoc społeczna 49.658,00rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49.658,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 49.658,00

Dz. 855 Rodzina 27.744.764,00rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 22.628.000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 22.628,000,00

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego 4.412.614,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4.412.614,00
rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny 691.000,00
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 691.000,00
rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 13.150,00
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13.150,00
- RAZEM DOTACJE 27.890.135,00**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350 ogółem: 102.670,00

w tym:

750 – 75011 -	206,00
852 – 85228 -	400,00
855 – 85502 -	102.000,00
855 – 85503 -	64,00

W Y D A T K I

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>92.013,00</u>
<u>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>92.013,00</u>

- wydatki bieżące 92.013,00
 - w tym:
 - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.658,00
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 355,00
- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.400,00**
- rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.400,00
- wydatki bieżące 3.400,00
 - w tym:
 - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.400,00
- Dz. 752 Obrona narodowa 300,00**
- rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00
- wydatki bieżące 300,00

w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	300,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>49.658,00</u>
<u>rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>49.658,00</u>
- wydatki bieżące	49.658,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.280,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	24.378,00
<u>Dz. 855 Rodzina</u>	<u>27.744.764,00</u>
<u>rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze</u>	<u>27.744.764,00</u>
- wydatki bieżące	27.744.764,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.257,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	19.492,00
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.438.150,00
<u>rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u> <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> <u>z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.412.614,00</u>
- wydatki bieżące	4.412.614,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.122,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	15.492,00
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.064.000,00
<u>rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</u>	<u>691.000,00</u>
- wydatki bieżące	691.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.100,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1.900,00
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	669.000,00
<u>rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</u> <u>świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach</u> <u>rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</u> <u>zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu</u> <u>i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>13.150,00</u>
- wydatki bieżące	13.150,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.150,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>	<u>27.890.135,00</u>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/116/2019

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE
Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2020 i 2030/ W 2020 r.**

DOCHODY**Dz. 710 Działalność usługowa** **500,00***w tym:*rozdz. 71035 Cmentarze 500,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **836.334,00***w tym:*rozdz. 80104 Przedszkola 836.334,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 836.334,00**Dz. 852 Pomoc społeczna** **349.035,00***w tym:*rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracjispołecznej 8.772,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8.772,00rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe 48.906,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 48.906,00rozdz. 85216 Zasiłki stałe 88.744,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 88.744,00rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 187.031,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 187.031,00rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 15.582,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.582,00
<u>WYDATKI</u>	
<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>500,00</u>
<i>w tym:</i>	
<u>rozd. 71035 Cmentarze</u>	<u>500,00</u>
- wydatki bieżące	500,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	500,00
<u>801 Oświata i wychowanie</u>	<u>836.334,00</u>
<i>w tym:</i>	
<u>rozd. 80104 Przedszkola</u>	<u>836.334,00</u>
- wydatki bieżące	836.334,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836.334,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>349.035,00</u>
<i>w tym:</i>	
<u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>8.772,00</u>
- wydatki bieżące	8.772,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.772,00
<u>rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>48.906,00</u>
- wydatki bieżące	48.906,00
<i>w tym:</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.906,00
<u>rozd. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>88.744,00</u>
- wydatki bieżące	88.744,00
<i>w tym:</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.744,00
<u>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>187.031,00</u>
- wydatki bieżące	187.031,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.114,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4.917,00
<u>rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>15.582,00</u>
- wydatki bieżące	15.582,00
<i>w tym:</i>	

a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

15.582,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/116/2019

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2020 r.**DOCHODY**Dz. 600 Transport i łączność** **142.400,00**rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe 142.400,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między j.s.t 142.400,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **400,00**rozd. 75414 Obrona cywilna 400,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między j.s.t 400,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **54.000,00**rozd. 80101 Szkoły podstawowe 37.000,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między j.s.t 37.000,00

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 15.000,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między j.s.t 15.000,00

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące 2.000,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między j.s.t 2.000,00

WYDATKI**Dz. 600 Transport i łączność** **142.400,00**rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe 142.400,00

- wydatki bieżące 142.400,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 142.400,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **400,00**rozd. 75414 Obrona cywilna 400,00

- wydatki bieżące 400,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 400,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **54.000,00**rozd. 80101 Szkoły podstawowe 37.000,00

- wydatki bieżące	37.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.000,00
<u>rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>15.000,00</u>
- wydatki bieżące	15.000,00
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	15.000,00
<u>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>2.000,00</u>
- wydatki bieżące	2.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/116/2019

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 grudnia 2019 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2020**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy	4.280.000,00			4.280.000,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	3.000.000,00			3.000.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	50.000,00			50.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	35.000,00			35.000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących	32.000,00			32.000,00
	75411	Wpłata na fundusz celowy PSP – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00			30.000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	20.000,00			20.000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	2.000,00			2.000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	2.000,00			2.000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	1.500,00			1.500,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	4.500,00			4.500,00

		realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Chybie				
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	7.000,00			7.000,00
852	85278	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych - Wojewoda	1.700,00			1.700,00
855	85501	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych - Wojewoda	2.000,00			2.000,00
	85502	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych - Wojewoda	1.000,00			1.000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	2.215.000,00		2.215.000,00	
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	450.000,00			450.000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	866.200,00		866.200,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.480.000,00	1.480.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne zadania realizuje zakład budżetowy GOS	800.000,00			800.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	150.000,00			150.000,00
	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy	210.000,00			210.000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	20.000,00			20.000,00
		Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300.000,00			300.000,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2.118.800,00		2.118.800,00	
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.339.500,00		1.339.500,00	
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	5.000,00			5.000,00

854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	30.000,00		30.000,00	
855	85505	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	252.000,00			252.000,00
900	90005	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	1.400.000,00			1.400.000,00
	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki bieżące dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	5.000,00			5.000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	20.000,00			20.000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwały Rady Gminy Pawłowice.	630.000,00			630.000,00
		DOTACJE RAZEM /1+2/	19.760.200,00	1.480.000,00	6.569.500,00	11.710.700,00
		z tego:				
		- zadania bieżące	12.290.200,00	1.480.000,00	6.569.500,00	4.240.700,00
		- zadania majątkowe	7.470.000,00	-	-	7.470.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/116/2019

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2020****Dz. 926 - Kultura fizyczna****rozdz. 92695 - Pozostała działalność****I Stan środków na początek roku****250.000,00****II Przychody ogółem****4.551.000,00**

w tym:

- przychody własne	2.271.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu	1.480.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	800.000,00
Suma bilansowa (I + II)	4.801.000,00

III Koszty ogółem**4.551.000,00**

w tym:

- wydatki bieżące	3.701.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.950.000,00
- wydatki inwestycyjne	850.000,00

IV Stan środków na koniec roku**250.000,00****Suma bilansowa (III + IV)****4.801.000,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/116/2019

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2020**

<u>I Stan środków na początek roku</u>	<u>580.000,00</u>
<u>II Przychody ogółem</u>	<u>17.275.000,00</u>
w tym:	
- przychody własne	12.995.000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	12.995.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	4.280.000,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	4.280.000,00
Suma bilansowa (I + II)	17.855.000,00
<u>III Koszty ogółem</u>	<u>17.275.000,00</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	11.399.000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	11.399.000,00
w tym:	
<i>a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3.653.000,00</i>
- wydatki inwestycyjne	5.876.000,00
z tego:	
dz. 010 - 01010	4.280.000,00
dz. 400 - 40002	1.596.000,00
<u>IV Stan środków na koniec roku</u>	<u>580.000,00</u>
Suma bilansowa (III + IV)	17.855.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/116/2019

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2020****DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<u>I</u>	<u>Dochody ogółem</u>	<u>1.902.800,00</u>
w tym:		
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	425.100,00
-	dochody bieżące	425.100,00
rozdz. 80104	Przedszkola	20.200,00
-	dochody bieżące	20.200,00
rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	34.000,00
-	dochody bieżące	34.000,00
rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.423.500,00
-	dochody bieżące	1.423.500,00
<u>II</u>	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1.902.800,00</u>
w tym :		
rozdz. 80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>425.100,00</u>
-	wydatki bieżące	425.100,00
w tym:		
a/	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	425.100,00
rozdz. 80104	<u>Przedszkola</u>	<u>20.200,00</u>
-	wydatki bieżące	20.200,00
w tym:		
a/	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20.200,00
rozdz.80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>34.000,00</u>
-	wydatki bieżące	34.000,00
w tym:		
a/	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	34.000,00
rozdz. 80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.423.500,00</u>
-	wydatki bieżące	1.423.500,00
w tym:		
a/	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1.423.500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/116/2019

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODREBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA ROK 2020

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w zł	Dział	Rozdz.	Realizacja: referat Urzędu Gminy/ jednostka organiz.
Jarząbkowice	Zakup strojów sportowych	2.500,00	926	92695	Referat OR
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rolniczej w Jarząbkowicach	32.752,10	900	90015	Referat IK
	Zakup namiotu ekspresowego umożliwiającego organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	3.800,00	700	70095	GZK
	Zakup i montaż poidelka plenerowego na terenie rekreacyjno sportowym przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach	5.000,00	700	70095	GZK
Ogółem		44.052,10			
Krzyżowice	Budowa dwóch altan przystankowych z ławostolem i koszami na utwardzonym terenie	16.500,00	700	70095	Referat IK
	Zakup i montaż plenerowego stołu do tenisa stołowego	4.893,00	700	70095	GZK
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Krzyżowicach	29.890,00	754	75412	Referat SO
Ogółem		51.283,00			
Pielgrzymowice	Zakup strojów śląskich dla zespołu śpiewaczego Niezapominajki	5.600,00	921	92195	Referat OR
	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Akacyjowej w Pielgrzymowicach	12.000,00	900	90015	Referat IK
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gruntowej - etap I	33.683,00	900	90015	Referat IK
Ogółem		51.283,00			
Pawłowice	Zakup patelni elektrycznej niezbędnej dla przygotowania i organizacji spotkań integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	4.477,20	921	92195	Referat OR
	Zakup taboretu elektrycznego niezbędnego dla przygotowania i organizacji spotkań integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	2.280,00	921	92195	Referat OR
	Zagospodarowanie zielenią terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach przy ul. Szkolnej 1 mającej na celu poprawę estetyki otoczenia szkoły i wzrost atrakcyjności terenów zielonych	12.000,00	801	80101	SP nr 1
	Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Mały Rynek w Pawłowicach	1.500,00	700	70095	GZK
	Zakup monitora interaktywnego	11.700,00	801	80104	PP nr 1
	Zakup strojów sportowych niezbędnych dla reprezentowania sołectwa Pawłowice podczas imprez sportowo rekreacyjnych	2.500,00	926	92695	Referat OR
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Leśnej	8.000,00	900	90015	Referat IK

	Zakup i montaż opraw oświetleniowych	8.825,80	900	90015	Referat IK
Ogółem		51.283,00			
Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w zł	Dział	Rozdz.	Realizacja: referat Urzędu Gminy/ jednostka organiz.
Warszowice	Zagospodarowanie terenu Centrum Przyjazne Rodzinie w Warszowicach	22.283,00	700	70095	Referat IN
	Zakup i montaż podwójnego urządzenia do ćwiczeń wysiłkowych przy placu zabaw na ul. Stawowej	10.000,00	700	70095	Referat IN
	Sprzęt multimedialny – Tablica interaktywna	10.500,00	801	80104	PP
	Zakup sprzętu szkoleniowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach	5.500,00	754	75412	Referat SO
	Zakup stojaków rowerowych	2.000,00	801	80101	SP
	Zakup koszy na śmieci	1.000,00	801	80101	SP
Ogółem		51.283,00			
Golasowice	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2.500,00	801	80101	ZSP
	Iluminacje świetlne LED świąteczne	10.000,00	900	90015	Referat IK
	Rolety zewnętrzne do altany	9.500,00	700	70095	Referat IN
	Zakup kompletów stroi piłkarskich dla reprezentantów Sołectwa	2.500,00	926	92695	Referat OR
	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golasowicach	6.995,00	754	75412	Referat SO
	Modernizacja instalacji elektrycznej przy budynku na boisku MKS Promyk	3.800,00	926	92695	Referat IK
	Zakup i montaż punktu świetlnego na drodze gminnej przy ul. Prusa za nr 20	2.000,00	900	90015	Referat IK
	Zakup pomieszczenia na cele gospodarcze na boisko MKS Promyk Golasowice	3.000,00	926	92695	Referat IN
	Zakup piłkochwyków na boisko przy ul. Konopnickiej w Golasowicach	10.988,00	926	92695	Referat IN
Ogółem		51.283,00			
Pniówek	Zakup i montaż nowych drzwi zewnętrznych oraz demontaż starych w budynku Domu Ludowego Pniówek	20.000,00	700	70095	GZK
	Zakup i montaż słupa z oprawą LED i okablowaniem na ul. Kanarkowej pomiędzy istniejącym oświetleniem a skrzyżowaniem z ul. Orlą.	5.700,00	900	90015	Referat IK
	Aranżacja i utworzenie miejsca odpoczynku oraz upiększenie sołectwa w rejonie Domu Ludowego pomiędzy ul. Kanarkową a boiskiem sportowym – etap II.	12.044,30	700	70095	GZK
Ogółem		37.744,30			
Osiedle Pawłowice	Zakup iluminacji świątecznych	45.070,87	900	90015	Referat IK
	Zakup i montaż 6 ławek w sołectwie Osiedle Pawłowice	6.212,13	700	70095	GZK
Ogółem		51.283,00			
Razem planowane wydatki		389.494,40			